

广州广合科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

会议	会议日期	审议议案
广州广合科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 16 日	<ol style="list-style-type: none">1. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；2. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；3. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案；4. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；5. 关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案；6. 关于报出经审计的公司 2020 年度-2022 年度财务报表及其附注的议案；7. 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；8. 关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案；9. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案；10. 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案；11. 关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案；12. 关于公司会计政策变更的议案。
广州广合科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议	2023 年 6 月 6 日	<ol style="list-style-type: none">1. 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案。

广州广合科技股份有限公司第二届监事会第一次会议	2023年6月21日	1. 关于选举公司监事会主席的议案
广州广合科技股份有限公司第二届监事会第二次会议	2023年9月18日	1. 关于报出经审计的公司2020-2022年度及2023年1-6月财务报表及其附注的议案； 2. 关于公司2023上半年度内部控制的自我评价报告的议案。

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等规定进行。

二、监事会监督履职情况

（一）公司依法运作及董事会、高级管理人员履职的监督

报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步完善内部控制制度，公司整体运行情况良好。2023年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）公司财务的检查监督

监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司定期报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度审计报告是客观、公正的。

（三）公司内部控制的监督

报告期内，监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、2023年公司

内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及内部控制制度执行的实际情况。

（四）关联交易的监督

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了检查和监督。经核查，公司2023年期间发生的关联交易定价公允，相关内部决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保及资金占用的监督

监事会对公司报告期内对外担保情况进行了核查，没有对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方为公司子公司，风险可控，公司为子公司提供担保事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。此外，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

三、公司监事会 2024 年工作计划

2024 年公司监事会将继续按照相关法律、法规的要求，以财务监督、内部控制为核心，对公司董事与高级管理人员履职情况、公司股东大会与董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议、出席公司股东大会及列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日